

# 資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

科目	予算	決算	差異	備考	
収入	101 介護保険収入	428,676,000	432,356,788	▲ 3,680,788	
	102 利用料収入	0	0	0	
	103 措置費収入	0	0	0	
	104 運営費収入	0	0	0	
	105 私的契約利用料収入	0	0	0	
	106 経常費補助金収入	2,672,000	2,667,486	4,514	
	107 寄付金収入	0	0	0	
	108 雑収入	1,485,000	1,335,291	149,709	
	110 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	111 受取利息配当金収入	6,000	5,742	258	
	112 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	113 経理区分間繰入金収入	732,370,000	849,737,394	▲ 117,367,394	
	経常収入計(1)	1,165,209,000	1,286,102,701	▲ 120,893,701	
支出	081 人件費	283,087,000	285,398,837	▲ 2,311,837	
	082 事務費支出	66,130,000	66,075,951	54,049	
	083 事業費支出	82,847,000	82,664,717	182,283	
	084 借入金利息支出	14,247,000	14,246,326	674	
	085 経理区分間繰入金支出	732,370,000	849,737,394	▲ 117,367,394	
経常支出計(2)	1,178,681,000	1,298,123,225	▲ 119,442,225		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 13,472,000	▲ 12,020,524	▲ 1,451,476	
収入	114 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	115 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	116 固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	086 固定資産取得支出	646,000	1,018,500	▲ 372,500	
	087 元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		646,000	1,018,500	▲ 372,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 646,000	▲ 1,018,500	372,500	
収入	109 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	117 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	118 借入金収入	0	0	0	
	119 積立預金取崩収入	0	0	0	
	122 その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)		0	0	0	
支出	088 借入金元金償還支出	67,870,000	74,270,000	▲ 6,400,000	
	089 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	090 積立預金積立支出	0	0	0	
	091 長期未払金支出	▲ 1,194,000	▲ 1,814,400	620,400	
	092 その他の支出	0	0	0	
	093 流動資産評価減等による資金減少額等	0	236,740	▲ 236,740	
財務支出計(8)		66,676,000	72,692,340	▲ 6,016,340	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 66,676,000	▲ 72,692,340	6,016,340	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 80,794,000	▲ 85,731,364	4,937,364	
前期末支払資金残高(12)		0	61,838,169	▲ 61,838,169	
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲ 80,794,000	▲ 23,893,195	▲ 56,900,805	